

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых юридическими лицами
для заключения договора на депозитарное обслуживание

Перечень документов, необходимых для заключения Депозитарного договора для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ:

1. Заявление на депозитарное обслуживание;
2. Анкета депонента счета юридического лица;
В случае отсутствия у юридического лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:
3. Решение/ Протокол/ Учредительный договор/ Договор об учреждении/ иной документ, подтверждающий создание юридического лица.
4. Устав юридического лица со всеми изменениями, действующие на дату предоставления документа в Банк.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (далее по тексту – ЕГРЮЛ), зарегистрированном до 01.07.2002 и Документ, подтверждающий первоначальную регистрацию юридического лица).
6. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
7. Лицензии (разрешения, свидетельства), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей обязательному лицензированию/разрешению.
8. Договор аренды/субаренды нежилых/служебных помещений/иной документ, подтверждающий местонахождение постоянно действующего единоличного исполнительного органа юридического лица, действительный на дату предоставления документа в Банк.
9. Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Документы (выписки из протоколов, приказы), подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в Карточке, а также распорядительные документы юридического лица о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.
11. Список состава участников общества/Выписка из реестра акционеров юридического лица.
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверяющая надпись в которой внесена либо нотариусом, либо уполномоченным должностным лицом Банка.
13. Документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа.
14. Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на брокерском счете и ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.
15. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.
16. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.

17. При необходимости доверенность на заключение договора на депозитарное обслуживание в случае, если договор заключается представителем, доверенным лицом Клиента.

18. В случае заключения договора на депозитарное обслуживание с юридическим лицом - резидентом, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются: положение об обособленном подразделении; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; протокол (решения и т. п.) об образовании обособленного подразделения и назначении руководителя; документы, подтверждающие полномочия руководителей обособленного подразделения; анкета Представителя, по форме Депозитария физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя; карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка на головную организацию не предоставляется); соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделённых правом подписи, необходимых для подписания документов; анкета клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ для осуществления операций филиалом, представительством, обособленным подразделением; документы, удостоверяющие личности лиц, наделённых правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

Перечень документов, необходимых для заключения Депозитарного договора с юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:

1. Заявление на депозитарное обслуживание;
2. Анкета депонента счета юридического лица;

В случае отсутствия у юридического лица открытых счетов (банковского, счета вклада, брокерского) в Банке требуется дополнительно предоставить:

- надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилом» (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык) следующих документов:

- свидетельства о регистрации/ выписки из торгового реестра/реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо;

- свидетельства об изменении наименования компании, если было изменение наименования компании;

- учредительных документов (Устава, Учредительного договора или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица);

- документа (сертификата / резолюции), подтверждающего состав директоров и полномочий (в случае, если полномочия определяются резолюцией);

- документ (сертификат) о местонахождении;

- документ (сертификат) об учредителях (акционерах);

- документа (сертификат) надлежащего состояния (Certificate of Good Standing), если такой документ выдается органами регистрации компаний страны, где создано юридическое лицо;

Легализация/проставление «апостиля» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

- оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (если таковая имеется), заверенный нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, или легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля), лист подписей с нотариально заверенным переводом на русский язык/ альбом подписей;

- иной документ об использовании подписей уполномоченных лиц легализованный в установленном законом порядке (отметка о консульской легализации или проставлении апостиля) с нотариально заверенным переводом на русский;

- Документы, удостоверяющие личность лиц, наделённых правом подписи, и уполномоченных представителей;

паспорт гражданина Российской Федерации, иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина/иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с Законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации,

- миграционная карта и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации),

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта));

- доверенность на Уполномоченного представителя (в случае необходимости) нотариально удостоверенная либо удостоверенная посольством (консульством) иностранного государства, в Российской Федерации, посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).

3. Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на брокерском счете и ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

4. Опросный лист для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового с приложением указанных в нем сведений (документов), в том числе документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

5. Согласие на обработку персональных данных по форме Депозитария.